

RELAZIONE MORALE 2017

L'A.S.P. ITIS, storica istituzione cittadina che si appresta a festeggiare nel corso dell'anno in corso il 200° anniversario della sua costituzione, ha vissuto nel 2017 un anno di svolta rispetto alla sua storia. Va prioritariamente detto che la vita all'interno del comprensorio di via Pascoli è profondamente mutata, la disponibilità degli spazi restaurati, la bellezza delle aree al pianoterreno e degli spazi aperti ha dato esito positivo al progetto complessivo di creare una comunità attiva in cui vivere e lavorare.

La trasformazione di quella che molti consideravano una struttura chiusa è evidente, le molteplici attività culturali, espositive, animative ed artistiche creano motivo di stimolo per gli anziani residenti, ma coinvolgono i familiari, gli operatori, garantendo una reale integrazione tra interno ed esterno, tra la struttura e la città attraverso il mantenimento e lo sviluppo della relazione, base fondante di qualunque funzione assistenziale o sociale. Vedere le persone frequentare il bar posto nello spazio centrale monumentale nelle ore della mattina e del pomeriggio come fossero in un qualunque altro posto dà la dimensione reale che il processo di cambiamento, di innovazione del concetto di residenza protetta, partito quindici anni fa con la trasformazione del modello assistenziale nelle residenze, si è compiuto. Oggi le giovani generazioni, dai bimbi degli asili, sino agli studenti della università sono frequentatori assidui dell'ITIS, abbiamo superato buona parte delle barriere culturali che ci dividevano dal resto della città e continueremo a lavorare per continuare a qualificare queste modalità gestionali che costituiscono esempio concreto che è possibile innovare, migliorare i servizi rivolti alla non autosufficienza.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha continuato il percorso legato alla riclassificazione delle case di riposo per anziani, ora rimaniamo in attesa del procedimento di accreditamento oltre all'emanazione di un piano sociale e sociosanitario che intervenga per portare verso un sistema regionale appropriato a fornire risposte ai montanti bisogni legati all'incremento delle persone anziane, a Trieste abbiamo raggiunto in pratica il 30% della popolazione. Dopo molti anni di istanze e richieste, gli anziani residenti hanno ottenuto di ricevere un incremento del rimborso degli oneri sanitari necessari rispetto ai loro bisogni: l'Asuits ha inteso incrementare di un euro tale rimborso, primo passo per giungere all'ancora mancante rimborso integrale degli oneri sanitari gravanti la retta.

L'A.S.P. ITIS è consapevole che l'opzione residenziale non può essere l'unica risposta ai bisogni della non autosufficienza. Dopo aver realizzato forme di abitare possibile, intende promuovere la qualificazione dei percorsi domiciliari, attualmente assolutamente insufficienti a garantire qualità assistenziale paragonabile a quella che oggi l'ente offre in ambito residenziale. A tale proposito va segnalato che l'ente è stato promotore e principale progettista del progetto Cross Care nell'ambito della call relativa al progetto Interreg Italia Slovenia, che ha ottenuto dall'autorità di gestione il finanziamento integrale. Tale fatto permetterà ad ITIS di sperimentare un nuovo modello di domiciliarità innovativa che potrà permetterci di promuovere e presentare alla cittadinanza un nuovo ulteriore servizio complementare a quelli in essere e sicuramente utile ad ampliare la funzione aziendale con i conseguenti impatti sociali ed economici.

L'ITIS oggi dispone di meno di cinquanta dipendenti e riesce ad adempiere alla mostruosa mole di adempimenti richiesti dal fatto di essere ente pubblico e di dover sottostare a normative calate dall'Stato senza aver alcuna conoscenza delle loro conseguenze in termini operativi per enti come il nostro. Ciò nonostante, l'ente riesce a continuare ad

essere propositivo, innovativo, a fare ricerca, a produrre progettualità. Di questo bisogna assolutamente dare atto a coloro i quali si impegnano giornalmente, mentre assistiamo purtroppo alle conseguenze della fine del patto di stabilità degli enti locali, fatto che connesso all'assurda norma regionale che apre alla mobilità intercompartimentale, sta portando numerose persone a partecipare a concorsi, a richiedere la mobilità, attratti dalla possibile applicazione del comparto unico regionale, cui i dipendenti delle ASP regionali sono stati ingiustamente esclusi.

Nel corso dell'anno è doveroso sottolineare un percorso realizzato grazie alla sensibilità ed allo spirito munifico dalla signora Lori Gambassini, in ricordo del marito Gianfranco, da sempre vicino alle tematiche sociali, che ha inteso finanziare una stanza multisensoriale, strumento innovativo e terapeutico per le persone disorientate. L'auspicio è che iniziative simili si ripetano nel futuro concretizzando quelle forme di responsabilità sociale di ogni settore della nostra società.

Ulteriore esempio di una logica gestionale tesa a creare le condizioni per cui le persone che risiedono nel comprensorio assumano concreta evidenza del fatto che la loro casa è oggi l'ITIS, una comunità che rispetta le persone ed i loro bisogni, è la creazione delle cassette delle lettere individuali destinate in via esclusiva ad ogni residente, incrementando in tal modo forme di autonomia e garanzia di dignità rispetto alla fruizione della corrispondenza.

Proprio alla fine dell'anno, l'A.S.P. ITIS ha visto rinnovare il Consiglio di Amministrazione che è oggi composto dall'arch. Aldo Pahor, dalla dott.ssa Pamela Rabaccio, dalla sig.ra Sabrina Iogna Prat, nominati dal Sindaco di Trieste, dal dott. Bruno Zvech in rappresentanza della Regione Fvg e dalla dott.ssa Erica Mastrociani, nominata dall'Asuits. Il Consiglio ha eletto al suo interno Presidente l'arch. Aldo Pahor e Vicepresidente la dott.ssa Pamela Rabaccio.

Trieste, 19 giugno 2018

IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Pahor)

RELAZIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2017 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 19/2003 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), nonché in base al Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della suddetta legge, approvato con Decreto del Presidente della Regione 5/12/2006, n.369 Pres.

In particolare il bilancio si articola in tre parti:

- a) Conto del Bilancio;
- b) Conto del patrimonio;
- c) Relazione morale.

Il **Conto del Bilancio** dell'esercizio 2017 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda così come si è sviluppata nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 20/12/2016 dal Consiglio d'Amministrazione, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Consiglio stesso.

Prendendo in considerazione le **entrate** alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, gli accertamenti per entrate correnti, hanno fatto registrare nel loro complesso un importo inferiore rispetto alla previsione assestata per complessivi € 76.018,24.

Analizzando le categorie in cui si articolano le entrate correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive:

Categoria 01- Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Per questa categoria si rileva una differenza positiva tra gli accertamenti effettivi e la previsione assestata, per un importo di € 143.368,82 dovuto prevalentemente all'incremento di 1 euro a posto letto e per giornata di degenza, del rimborso degli oneri sanitari corrisposto dall'ASUITS.

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti da privati

Per questa categoria si registra una minor entrata di € 15.150,00 collegata all'attività di found raising non in linea rispetto al preventivato.

Categoria 03 – Proventi da rette di residenza

Il capitolo 1301 è relativo alle rette della struttura protetta; dal tabulato del bilancio consuntivo risulta che la somma accertata a tale titolo ammonta ad € 13.453.247,54, con una minor entrata rispetto alla previsione pari ad € 130.426,62. Si evidenzia che tale minor entrata è una mera tecnica espositiva, ma non rappresentativa della realtà dei fatti, in quanto l'importo di 13.453.247,54 comprende 34.635,55 euro di accertamenti delle residuali pensioni introitate in base alla delega di alcuni residenti (16 persone) relative al 2017, eccedenti l'importo necessario per la copertura delle rette da loro dovute per tale anno e conseguentemente da portare in parte (€ 18.265,32) a deconto di quelle in maturazione nel 2018 (vedasi residuo passivo di pari importo creato sul capitolo 1361 dell'uscita) ed in parte (€ 16.370,23) già restituite agli aventi diritto, per i residenti deceduti nel corso del 2017 (vedasi importo in colonna "somme pagate" del medesimo capitolo 1361 dell'uscita); risulta pertanto che l'importo effettivo delle rette di competenza dell'esercizio 2017 ammonta ad € 13.418.611,99, che raffrontato alla previsione di € 13.523.674,16 [importo ottenuto sottraendo dallo stanziamento del cap. 1301 (€

13.583.674,16) lo stanziamento previsto per le eccedenze (€ 60.000,00)], dà come risultato una minor entrata per rette di € 105.062,17 ($\approx -0,77\%$).

Questa minor entrata è conseguente alla diminuzione degli immatricolati nel corso dell'anno (media giornaliera 404,34) rispetto al target su cui è stato tarato il bilancio di previsione 2017 (407 persone).

Categoria 4 – Proventi da beni patrimoniali

Questa categoria comprende sia le rendite del patrimonio immobiliare che mobiliare.

Per quanto concerne il reddito ricavato dal patrimonio immobiliare, le entrate per affitti ed il rimborso degli oneri accessori sono state accertate in complessivi € 926.544,90, con una maggior entrata rispetto alle previsioni pari ad € 32.544,90.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'introito relativo al rendimento del pacchetto azionario in portafoglio dell'Ente, delle polizze di capitalizzazione con la Compagnia Assicuratrice Unipol e con Genertellife e gli interessi di tesoreria ammonta complessivamente ad € 107.976,00, con una minore entrata rispetto al preventivato di € 26.474,00, dovuta ai bassi tassi d'interesse applicati sulla giacenza bancaria, nonché alla mancata accettazione da parte di Banca Generali del versamento aggiuntivo effettuato a fine 2016 sulla polizza Ramo 1° sopra menzionata, che ha comportato il venir meno dell'ipotizzato buon rendimento di tale strumento.

La minor entrata al cap. 1405 di € 10.000,08 è collegata ad una previsione effettuata ipotizzando l'aumento dell'indennità corrisposta dall'ASUITS in vista dei maggiori spazi richiesti ma non ancora dati in uso per problemi gestionali.

Categoria 5 – Proventi da servizi diversi dell'ente

La minor entrata al cap. 3502 (€ 18.194,30) riguarda i corrispettivi per il servizio semiresidenziale; questo modulo di accoglimento ha registrato una domanda contenuta.

La minore entrata al cap. 7501 (€ 73.697,00) riguarda i corrispettivi per l'assistenza domiciliare, la cui domanda continua ad essere molto ridotta; questa minor entrata è tuttavia compensata dalla minor uscita rilevata al cap. 7301 della spesa.

Per quanto riguarda le **spese**, gli impegni assunti per la parte corrente sono risultati inferiori rispetto alle previsioni assestate per un ammontare complessivo di € 487.664,98.

Analizzando i servizi e gli interventi in cui si articolano le spese correnti, si dà evidenza delle differenze più significative rilevate a consuntivo rispetto alle previsioni definitive.

Servizio 4 – Assistenza domiciliare

Questo servizio presenta una minor uscita rispetto al preventivo, per le motivazioni illustrate al 2° comma della categoria 5 dell'entrata.

Servizio 5- Servizi di supporto

Questo servizio comprende prevalentemente le spese a carico del Corso di Laurea di fisioterapia, i cui costi a consuntivo risultano essere in linea con le previsioni definitive, salvo dei risparmi nelle spese per riscaldamento.

Servizio 7 – Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale

In questo Servizio sono inserite nei vari capitoli tutte le spese necessarie al funzionamento dei centri d'aggregazione di v. Pascoli n.31 e di via della Valle n.8; come si rileva dal tabulato, quasi tutte le poste presentano delle economie di gestione per importi contenuti. I risparmi più consistenti sono relativi alle spese di manutenzione dei locali ed alla gestione dell'impianto termico.

Servizio 8 – Strutture comunitarie e residenziali

Questo servizio comprende tutti i capitoli d'imputazione delle spese di gestione della struttura protetta, oltre alle spese di gestione del patrimonio immobiliare da reddito.

Di seguito alcune specifiche sugli "interventi" di questo "Servizio".

Intervento 01- Personale

La spesa relativa al trattamento economico del personale dipendente presenta complessivamente, rispetto al preventivo assestato, un'economia di € 61.114,02.

Intervento 02 – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

In questo intervento sono comprese le spese generali d'amministrazione (cancelleria, abbonamenti, ecc.), le spese per l'approvvigionamento di materiale vario per gli ospiti; complessivamente il risultato consuntivo evidenzia un'economia complessiva di € 34.850,62.

Intervento 03 – Prestazione di servizi

Questo intervento comprende tutti i capitoli per l'imputazione delle spese collegate ai servizi, sia appaltati che direttamente gestiti dall'Azienda. Dal tabulato si rileva che ogni capitolo presenta un'economia di spesa con una minore uscita per complessivi € 265.638,57. Di seguito si dà evidenza degli importi più consistenti e significativi:

- € 18.305,23 al cap. 1303 per minori pagamenti collegati ai consumi di luce, energia e riscaldamento degli stabili non istituzionali;
- € 16.838,07 al cap.1321 per minori spese d'acquisto buoni pasto;
- € 14.180,90 al cap. 1337 per risparmi sui consumi energia ed acqua nella Struttura protetta;
- € 90.206,25 al cap. 1341, per risparmi sui consumi termici;
- € 25.364,45 al cap. 1361 relativo al rimborso delle rette, che si collega a quanto già evidenziato nell'entrata al cap. 1301.

Intervento 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Trattasi in particolare degli interessi dovuti sulle cauzioni versate dagli inquilini si registra una minore uscita complessiva di € 3.305,70.

Intervento 07 – Imposte e tasse

Le risultanze a consuntivo sono in linea con le previsioni definitive, tranne quella ai capp.1702 e 1705 che presentano rispettivamente una economia di € 7.119,80 (ex I.M.U.) e di € 14.084,00 (T.A.R.I.).

Intervento 09 – Fondo di riserva

Il fondo di € 50.500,00 è stato interamente utilizzato ed i prelievi sono stati oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Riepilogando, nel 2017 le spese assistenziali dell'Azienda e cioè quelle per i ricoveri nella Struttura Protetta, per i Centri diurni di aggregazione di via Pascoli 31 e di via Valle 8, la Casa-comunità di via della Valle, per l'assistenza domiciliare e per il "Condominio Solidale", si sono ripartite come evidenziato nella tabella sotto riportata, alla quale si affianca, a titolo comparativo, quella relativa al 2016, per le medesime voci:

	2017	2016
1) per la Struttura protetta (*)	€ 14.435.678,30	€ 13.792.467,94
2) per i Centri d'aggregazione v. Pascoli e v. della Valle	" 148.586,81	" 151.535,29
3) per la Comunità alloggio di via della Valle	" 116.189,45	" 135.008,95
4) per il centro diurno assistito "Margherita"	-----	-----
5) per l'assistenza domiciliare	" 136,03	" 16.414,53
6) per i servizi nel "Condominio Solidale"	" 782,51	-----
7) per il servizio semiresidenziale	-----	-----
assieme	" 14.701.373,10	" 14.095.426,71
a cui vanno poi aggiunti:		
8) oneri e spese patrimoniali	€ 689.220,26	€ 637.063,38
9) imposte e tasse	" 372.348,15	" 378.504,50
10) spese extra patrimoniali	" 34.635,55	" 174.181,02
11) spese di attività per altre Istituzioni e terzi in genere	" 164.054,05	" 165.912,17
12) R.S.A.	" 384.376,36	" 592.690,78
12) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 62.527,71	" 60.323,56
per un totale di spesa effettiva pari a	" 16.408.535,18	" 16.104.102,12

(*) presenza media giornaliera nell'anno 2017: 404 ospiti; nell'anno 2016: 409 ospiti;

	2017	2016
a) rendite patrimoniali	€ 1.039.534,47	€ 1.054.162,05
b) rette di ricovero nella Struttura protetta	" 13.418.611,99	" 13.290.264,95
c) rette per la casa-alloggio di via della Valle	" 73.587,00	" 72.888,00
d) rifusione spese per i centri diurni	" 84.598,66	" 66.595,18
e) introiti per l'assistenza domiciliare	" 1.970,00	" 18.201,50
f) entrate per i servizi "Condominio Solidale"	" 1.080,79	" 1.059,87
g) entrate per il servizio semiresidenziale	" 9.855,70	" 27.028,00
h) entrate extra patrimoniali e contributi da enti	" 754.979,27	" 728.452,81
i) rimborso spese di cui al punto 10	" 164.054,05	" 165.912,17
j) R.S.A.	" 384.376,36	" 592.690,78
i) convenzione con Università degli Studi di Trieste (corso di laurea in fisioterapia)	" 109.533,63	" 107.329,48
Totale	€ 16.042.181,92	€ 16.124.584,79

Considerando che le uscite superano le entrate, si è determinato un disavanzo di rendita di € 366.353,26. Sottraendo questo valore all'avanzo dell'esercizio precedente riaccertato in € 1.028.991,32 si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 di € 662.638,06 come evidenziato anche nel prospetto successivo; si evidenzia che di detto avanzo è già stato applicato al bilancio di previsione 2018 l'importo di € 486.000,00.

	Somme	
	Parziali	Totali
<i>Gestione dei residui</i>		
Avanzo di cassa alla chiusura esercizio 2016	4.522.107,87	
Residui attivi riaccertati	3.148.581,26	7.670.689,13
Residui passivi riaccertati		6.641.697,81
Avanzo amministrativo esercizio 2016 riaccertato		1.028.991,32
<i>Gestione della competenza</i>		
Entrate correnti	16.042.181,92	
Spese correnti	16.408.535,18	
Disavanzo di rendita		-366.353,26
Avanzo d'amministrazione alla chiusura esercizio 2017		662.638,06
Avanzo d'amministrazione APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018		-486.000,00
Avanzo d'amministrazione disponibile		176.638,06

Con il **Conto del Patrimonio** vengono individuati, descritti, classificati e valutati tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Azienda, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, riferite sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

Il Conto del Patrimonio implica la tenuta di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto.

Si evidenzia che la contabilità finanziaria non prevede la procedura degli ammortamenti e quindi il valore dei cespiti presenti nel patrimonio aziendale non è al netto delle quote di ammortamento.

Il Conto del Patrimonio presenta due aspetti: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia beni mobili e immobili, esso si ricollega alle risultanze degli inventari; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi, sono ricollegati alle risultanze del Conto del Bilancio dell'esercizio di riferimento.

Attività

A) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Il valore dei fabbricati è riferito al valore attuale fiscale (rendita catastale rivalutata ai sensi art. 3 L. 23/12/96, n.662 moltiplicata per i coefficienti catastali della categoria dell'immobile),

aumentato, per taluni cespiti oggetto di significativi interventi manutentivi (capitalizzazione grandi lavori), dell'importo delle spese sostenute per realizzarli, che hanno conseguentemente determinato l'incremento del valore del bene.

I valori relativi alle altre categorie di immobilizzazioni sono tratti dagli inventari, ove le stesse sono iscritte al costo di acquisizione.

Relativamente alle "variazioni da conto finanziario" presenti nel Conto del Patrimonio, si evidenzia che le variazioni positive sono dovute ad acquisizione di beni e le variazioni negative sono dovute alla vendita di beni.

Nella colonna variazioni da altre cause è stato rilevato il valore degli incrementi o dei decrementi patrimoniali di natura non finanziaria (variazioni aumentative o diminutive di rendite catastali dei fabbricati, stralcio di beni).

La consistenza iniziale delle immobilizzazioni materiali risulta pari ad € 42.051.477,30, quella finale al 31/12/2017, tenuto conto delle relative variazioni nel corso dell'esercizio, è pari ad € 42.728.142,98.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie:

-i crediti collegati alla cessione di immobilizzazioni;

-immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli azionari presi in carico a seguito di lasciti di benefattori e da due polizze di capitalizzazione. Alla data di chiusura dell'esercizio, i titoli azionari quotati in borsa sono rilevati al valore di mercato dell'ultima quotazione dell'anno 2017, mentre i titoli azionari non quotati in borsa, vale a dire le azioni della Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf S.p.A., sono rilevati al valore facciale indicato sul certificato del titolo; mentre le polizze di capitalizzazione al valore del premio unico versato al momento della sottoscrizione.

Le immobilizzazioni finanziarie passano da una consistenza iniziale di € 4.334.802,33 ad una consistenza finale di € 4.088.700,48.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce Rimanenze fa riferimento alle rimanenze del guardaroba ed economiche e sono iscritte al costo d'acquisto per complessivi € 32.116,45.

Crediti

La voce Crediti risultante al 31/12/2017 è composta da:

- ammontare dei residui attivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2017;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017.

Le "variazioni da conto finanziario" di segno positivo corrispondono ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2017; quelle negative sono le riscossioni dei residui degli anni precedenti.

I crediti finali al 31/12/2017 sono pari ad € 3.453.084,82 e non appaiono gravati da rischio di realizzo, mentre quelli iniziali ammontano ad € 3.153.595,62.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono il fondo di cassa al termine dell'esercizio, che risulta come segue:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2017

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			4.522.107,87
Riscossioni	2.407.731,91	18.490.877,73	20.898.609,64
Pagamenti	5.542.164,61	16.761.276,30	22.303.440,91
Fondo cassa finale			3.117.276,60

A) NETTO PATRIMONIALE

Il Netto Patrimoniale, per effetto della gestione intervenuta nel corso del 2017, passa da € 47.072.001,26 ad € 47.030.365,82.

B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nessun conferimento.

C) DEBITI

I debiti risultanti al 31/12/2017 sono composti da:

- ammontare dei residui passivi derivanti dalla gestione dei residui risultanti al 31/12/2017;
- somme residue dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017;
- somme collegate alle passività patrimoniali.

Per i suddetti debiti, nella parte "Variazioni da conto finanziario", nella colonna "più", sono indicati i residui che derivano dalla gestione di competenza 2017, nella colonna "meno", i pagamenti effettuati in conto residui precedenti.

Nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "meno", i residui passivi insussistenti.

Alla voce "Altri debiti", nella parte "Variazioni da altre cause", nella colonna "più", è iscritto il saldo passivo al 31/12/2017 della cassa patrimoniale (€ 277.510,32).

CONTI d'ORDINE

Questi conti di "memoria" accolgono una serie di libretti di "risparmio" di ospiti deceduti, senza eredi, per i quali, non si è ancora conclusa la procedura dell'eredità giacente (in quanto non hanno subito l' "assorbimento" nel fondo dei conti cosiddetti "dormienti"), previo accertamento da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, presso l'Agenzia delle entrate di Trieste, dell'avvenuta successione ovvero dell'assenza della stessa, a seguito del decesso degli intestatari dei libretti suddetti.

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/9/2014 e dell'art. 41, commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24/4/2014 risulta per il 2017 pari a 17,94. Si attesta, inoltre, che l'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/02 è di € 11.190.916,20; si acclude alla presente relazione il tabulato con il dettaglio dei singoli importi e l'indicazione del numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data di pagamento di ciascuno di essi.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA **ANNO 2017**

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALI
Fondo cassa iniziale			4.522.107,87
Riscossioni	2.407.731,91	18.490.877,73	20.898.609,64
Pagamenti	5.542.164,61	16.761.276,30	22.303.440,91
Fondo cassa finale			3.117.276,60
Residui attivi	740.849,35	2.712.235,47	3.453.084,82
Totale attività			6.570.361,42
Residui passivi	1.099.533,20	4.808.190,16	5.907.723,36
Avanzo d'amministrazione 2017			662.638,06

IL TESORIERE

(Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)

IL DIRIGENTE CONTABILE
(dott.ssa Rosanna Flora)

IL DIRETTORE
(dott. Fabio Bonetta)

IL PRESIDENTE
(dott. Aldo Pahor)

Conto del bilancio anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
0	Avanzo di amministrazione	778.000,00			778.000,00					778.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1										
1101	Contributi diversi da parte di Enti a favore dell'ITIS	637.359,00			637.359,00	587.673,74	193.054,08	780.727,82	143.368,82	
TOTALE		637.359,00			637.359,00	587.673,74	193.054,08	780.727,82	143.368,82	
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
RIS. .1		637.359,00			637.359,00	587.673,74	193.054,08	780.727,82	143.368,82	
TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	637.359,00			637.359,00	587.673,74	193.054,08	780.727,82	143.368,82	
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati									
1201	Contributi volontari diversi					5.500,00	40.000,00	45.500,00	45.500,00	
1202	Elargizioni a favore dell'ITIS	142.000,00			142.000,00	90.850,00	500,00	91.350,00		50.650,00
1203	Fondo di solidarietà	10.000,00			10.000,00					10.000,00
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	152.000,00			152.000,00	96.350,00	40.500,00	136.850,00	45.500,00	60.650,00
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero									
1301	Rette di residenza nella Struttura Protetta.	13.426.000,00	157.674,16		13.583.674,16	11.731.907,44	1.721.340,10	13.453.247,54		130.426,62

Conto del bilancio anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
2301	Rifusione spese per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	71.800,00			71.800,00	73.207,00	380,00	73.587,00	1.787,00	
TOTALE	Proventi da rette di ricovero	13.497.800,00	157.674,16		13.655.474,16	11.805.114,44	1.721.720,10	13.526.834,54	1.787,00	130.426,62
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali									
1401	Fitti e subaffitti degli stabili dell'ITIS	820.500,00			820.500,00	749.306,38	100.841,27	850.147,65	29.647,65	
1402	Rimborso spese accessorie per gli stabili dell'ITIS	73.500,00			73.500,00	72.573,59	3.823,66	76.397,25	2.897,25	
1403	Rendite di titoli di Stato ed assimilati di proprietà dell'ITIS									
1404	Rendite di obbligazioni e dividendi di azioni di proprietà dell'ITIS	27.000,00			27.000,00	30.981,60		30.981,60	3.981,60	
1405	Ricavo di annualità attive dell'ITIS	58.206,00			58.206,00	43.688,76	4.517,16	48.205,92		10.000,08
1406	Interessi di somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dell'ITIS	107.450,00			107.450,00	6.084,44	70.909,96	76.994,40		30.455,60
1407	Entrate straordinarie diverse patrimoniali dell'ITIS.	5.000,00			5.000,00	4.753,57	260,00	5.013,57	13,57	
1408	Fitti "Condominio Solidale"									
1409	Rimborso spese accessorie "Condominio Solidale"									
TOTALE	Proventi da beni patrimoniali	1.091.656,00			1.091.656,00	907.388,34	180.352,05	1.087.740,39	36.540,07	40.455,68
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente									
3501	Rifusione spese per il c.d.assistito "Margherita"									
3502	Rifusione per servizio semiresidenziale	28.050,00			28.050,00	9.403,45	452,25	9.855,70		18.194,30

Conto del bilancio anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
5501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via Pascoli 31 a	31.684,00			31.684,00	25.060,57	14.416,08	39.476,65	7.792,65	
5502	Rimborsi spese relative ai cc.dd. di aggregazione dell'ITIS	3.200,00			3.200,00	1.606,00		1.606,00		1.594,00
6501	Rifusione spese per il c.d. di aggregazione di via della Valle 8 a	12.385,00			12.385,00	12.305,51	1.210,50	13.516,01	1.131,01	
7501	Entrate per assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	507,50	1.462,50	1.970,00		73.697,00
9501	Proventi da servizi resi per il "Condominio Solidale"- a rilevanza	1.100,00			1.100,00	1.080,79		1.080,79		19,21
TOTALE	Proventi dai servizi diversi dell'ente	152.086,00			152.086,00	49.963,82	17.541,33	67.505,15	8.923,66	93.504,51
CAT. 07	Proventi diversi									
1701	Ricuperi di spese generali d'amministrazione sostenute	165.480,00			165.480,00	91.045,22	66.898,60	157.943,82		7.536,18
1702	Ricuperi di spesa per il personale addetto agli accoglimenti della	9.368,00			9.368,00	6.110,23		6.110,23		3.257,77
1703	Ricavato dalla vendita di effetti e generi diversi per conto dell'ITIS ed	101.959,00			101.959,00	104.010,66	14.057,27	118.067,93	16.108,93	
1704	Entrate per sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1705	Rimborso trattamento accessorio del personale dipendente dell'ITIS									
1706	Rimborsi spese varie	135.818,00			135.818,00	23.322,02	132.080,02	155.402,04	19.584,04	
9701	Ricavi relativi all'attività commerciale	12.000,00			12.000,00					12.000,00
TOTALE	Proventi diversi	429.625,00			429.625,00	224.488,13	218.035,89	442.524,02	35.692,97	22.793,95
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	637.359,00			637.359,00	587.673,74	193.054,08	780.727,82	143.368,82	

Conto del bilancio anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 02	Contributi e trasferimenti da privati	152.000,00			152.000,00	96.350,00	40.500,00	136.850,00	45.500,00	60.650,00
CAT. 03	Proventi da rette di ricovero	13.497.800,00	157.674,16		13.655.474,16	11.805.114,44	1.721.720,10	13.526.834,54	1.787,00	130.426,62
CAT. 04	Proventi da beni patrimoniali	1.091.656,00			1.091.656,00	907.388,34	180.352,05	1.087.740,39	36.540,07	40.455,68
CAT. 05	Proventi dai servizi diversi dell'ente	152.086,00			152.086,00	49.963,82	17.541,33	67.505,15	8.923,66	93.504,51
CAT. 07	Proventi diversi	429.625,00			429.625,00	224.488,13	218.035,89	442.524,02	35.692,97	22.793,95
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	15.960.526,00	157.674,16		16.118.200,16	13.670.978,47	2.371.203,45	16.042.181,92	271.812,52	347.830,76

Conto del bilancio anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 01	Alienazione di beni patrimoniali	6.000.000,00			6.000.000,00					6.000.000,00
CAT. 03	Trasferimenti di capitali da parte di privati	40.000,00			40.000,00					40.000,00
CAT. 04	Riscossioni di crediti	2.960.000,00			2.960.000,00	1.287.926,42	277.510,32	1.565.436,74	565.436,74	1.960.000,00
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA TRASF.DI CAPITALI E DA RISC.	9.000.000,00			9.000.000,00	1.287.926,42	277.510,32	1.565.436,74	565.436,74	8.000.000,00

Conto del bilancio anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
CAT. 01										
4011		Trattenute I.N.A.I.L.	5.000,00			5.000,00				5.000,00
4012		Trattenuta dei contributi sanitari ai pensionati	1.500,00			1.500,00				1.500,00
4013		Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi	5.000,00			5.000,00	200,00		200,00	4.800,00
4014	Trattenute dei contributi previdenziali ai lavoratori	170.000,00			170.000,00	154.276,95		154.276,95	15.723,05	
TOTALE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	154.476,95		154.476,95		27.023,05
CAT. 02	Ritenute erariali									
4021	Trattenute dell'IRPEF ai lavoratori ed ai pensionati	390.000,00			390.000,00	297.924,60		297.924,60		92.075,40
4022	Trattenuta dell'IRPEF sull'indennità per perdita di avviamento	10.500,00			10.500,00					10.500,00
4023	Trattenuta dell'IRPEF ai professionisti	30.000,00			30.000,00	10.549,68	250,00	10.799,68		19.200,32
4024	Incassi dell'IVA	70.000,00			70.000,00	41.129,72	1.979,28	43.109,00		26.891,00
4025	Trattenuta dell'IRPEF su indennità amministratori	30.000,00			30.000,00	27.770,93		27.770,93		2.229,07
4026	Trattenuta dell'IRPEF sui compensi ai collaboratori coord,e contin.	5.000,00			5.000,00	558,90		558,90		4.441,10
TOTALE	Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	377.933,83	2.229,28	380.163,11		155.336,89
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi									
4031	Trattenute volontarie ai lavoratori dipendenti	35.000,00			35.000,00	37.153,39		37.153,39	2.153,39	

Conto del bilancio anno 2017
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	37.153,39		37.153,39	2.153,39	
CAT. 04	Depositi cauzionali									
4041	Versamento di depositi cauzionali da parte degli inquilini degli stabili.	250.000,00			250.000,00	234.897,89		234.897,89		15.102,11
4042	Versamenti di depositi cauzionali diversi	10.000,00			10.000,00	14.293,95		14.293,95	4.293,95	
4043	Rimborsi di depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	3.000,00			3.000,00					3.000,00
4044	Versamenti di depositi cauzionali da parte degli ospiti e dei loro	960.000,00			960.000,00	995.246,44		995.246,44	35.246,44	
TOTALE	Depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	1.244.438,28		1.244.438,28	39.540,39	18.102,11
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
4051	Versamento al Fondo Risparmi degli ospiti	800.000,00			800.000,00	384.696,61		384.696,61		415.303,39
4052	Incassi di somme diverse per titoli vari da regolarsi	500.000,00			500.000,00	75.789,91		75.789,91		424.210,09
4053	Prelevamento da c/c/p 10306348	2.000.000,00			2.000.000,00	1.240.470,87	52.150,93	1.292.621,80		707.378,20
TOTALE	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	1.700.957,39	52.150,93	1.753.108,32		1.546.891,68
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio									
4071	Rimborsi di anticipazioni da parte del gestore della Piccola Cassa	10.000,00			10.000,00					10.000,00
4072	Rimborsi di anticipazioni diverse	85.000,00			85.000,00	17.013,00	9.141,49	26.154,49		58.845,51
4073	Rimborsi di importi anticipati per conto terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00
TOTALE	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	120.000,00			120.000,00	17.013,00	9.141,49	26.154,49		93.845,51

Conto del bilancio anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
CAT. 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	181.500,00			181.500,00	154.476,95		154.476,95		27.023,05
CAT. 02	Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	377.933,83	2.229,28	380.163,11		155.336,89
CAT. 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	37.153,39		37.153,39	2.153,39	
CAT. 04	Depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	1.244.438,28		1.244.438,28	39.540,39	18.102,11
CAT. 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	1.700.957,39	52.150,93	1.753.108,32		1.546.891,68
CAT. 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	120.000,00			120.000,00	17.013,00	9.141,49	26.154,49		93.845,51
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	3.531.972,84	63.521,70	3.595.494,54	41.693,78	1.841.199,24
RIEPIL.	Entrate									
	Avanzo di amministrazione	778.000,00			778.000,00					778.000,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	15.960.526,00	157.674,16		16.118.200,16	13.670.978,47	2.371.203,45	16.042.181,92	271.812,52	347.830,76
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ DA	9.000.000,00			9.000.000,00	1.287.926,42	277.510,32	1.565.436,74	565.436,74	8.000.000,00
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	3.531.972,84	63.521,70	3.595.494,54	41.693,78	1.841.199,24
TOTALE	ENTRATE	31.133.526,00	157.674,16		31.291.200,16	18.490.877,73	2.712.235,47	21.203.113,20	878.943,04	10.967.030,00

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi									
7301	Spese per assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	136,03		136,03		75.530,97
TOTALE	Prestazioni di servizi	75.667,00			75.667,00	136,03		136,03		75.530,97
RIEPIL.	Assistenza domiciliare									
INT. 03	Prestazioni di servizi	75.667,00			75.667,00	136,03		136,03		75.530,97
TOTALE	Assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	136,03		136,03		75.530,97
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
9201	Acquisto attrezzature e mobilio del Condominio Solidale.									
9202	Acquisti vari per il "Condominio Solidale" - a rilevanza IVA -	1.000,00			1.000,00	782,51		782,51		217,49
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00			1.000,00	782,51		782,51		217,49
INT. 03	Prestazioni di servizi									
8301	Spese per il servizio di pulizia nei locali del corso di fisioterapia.	20.155,00	150,00		20.305,00	16.680,50	3.579,41	20.259,91		45,09

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
8302	Spese per consumi energia/acqua nei locali del corso	14.103,00			14.103,00	12.471,65	1.015,76	13.487,41		615,59
8303	Spese per l'impianto termico nei localidel corso di fisioterapia	20.274,00			20.274,00	5.164,67	11.450,88	16.615,55		3.658,45
8304	Servizio di vigilanza per il corso di fisioterapia	12.186,00			12.186,00	9.953,09	2.211,75	12.164,84		21,16
9301	Costi relativi all'attività commerciale	12.000,00			12.000,00					12.000,00
9302	Spese per consumi energia/acqua/gas nel"Condominio									
9303	Manutenzione locali ed impianti per il"Condominio Solidale"									
9304	Spese per il servizio di pulizia parti comuni nello stabile del									
9305	Servizi vari per il "Condominio Solidale"- a rilevanza IVA -									
TOTALE	Prestazioni di servizi	78.718,00	150,00		78.868,00	44.269,91	18.257,80	62.527,71		16.340,29
RIEPIL.	Servizi di supporto									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00			1.000,00	782,51		782,51		217,49
INT. 03	Prestazioni di servizi	78.718,00	150,00		78.868,00	44.269,91	18.257,80	62.527,71		16.340,29
TOTALE	Servizi di supporto	79.718,00	150,00		79.868,00	45.052,42	18.257,80	63.310,22		16.557,78
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
5201	Spese ricreative per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	500,00			500,00					500,00

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
5202	Spese per acquisto di oggetti di consumo per il c.d. di	400,00			400,00					400,00
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	900,00			900,00					900,00
INT. 03	Prestazioni di servizi									
3301	Manutenzione c.d. assistito "Margherita"									
3302	Spese diverse per il c.d. assistito "Margherita"									
3303	Spese sanitarie per il c.d.assistito "Margherita"									
3304	Spese per assistenza diretta c/o il c.d.assisito "Margherita"									
3305	Spese consumi energia/acqua nel c.d.assistito "Margherita"									
3306	Spese per il serv.di distribuzione vitto nel c.d.assisito "Margherita"									
3307	Spese per il servizio di ristorazione per il c.d.assisito "Margherita"									
3309	Spee per il servizio di vigilanza per gli ospiti del c.d.assistito									
3310	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.assistito "Margherita"									
3311	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.assistito "Margherita"									
3312	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti del c.d.assistito									
5301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	5.611,00			5.611,00	3.381,77	591,79	3.973,56		1.637,44
5302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio per il c.d. di	500,00			500,00					500,00
5303	Spese sanitarie per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	1.364,00	50,00		1.414,00	1.122,72	291,28	1.414,00		

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
5304	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via	8.826,00			8.826,00	7.860,53	635,72	8.496,25		329,75
5305	Spese per il servizio di pulizia nel c.d.di aggregazione di via Pascoli	27.812,00	150,00		27.962,00	22.899,23	5.062,77	27.962,00		
5306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via	20.672,00	120,00		20.792,00	17.270,65	3.521,35	20.792,00		
5307	Spese per il servizio di distrib.vitto per il c.d.di aggregazione di via	20.987,00	120,00		21.107,00	17.533,40	3.573,60	21.107,00		
5308	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via	7.254,00			7.254,00	1.847,90	3.830,11	5.678,01		1.575,99
5309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via Pascoli 31	612,00			612,00	16,00	596,00	612,00		
5311	Spese per il servizio di barbiere/parrucchiere nel c.d.di	234,00	50,00		284,00	191,99	92,01	284,00		
5313	Spese per il servizio di ginnastica per il c.d.di aggregazione di via	1.295,00	50,00		1.345,00	947,17	397,83	1.345,00		
6301	Manutenzione dei locali del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	2.000,00			2.000,00					2.000,00
6302	Spese per l'acquisto e la manutenzione del mobilio per il	500,00			500,00	470,99		470,99		29,01
6303	Spese consumi di energia/acqua nel c.d.di aggregazione di via della	5.640,00	670,00		6.310,00	5.949,11	360,89	6.310,00		
6304	Spese per servizio di pulizia per il c.d.di aggregazione di via della	12.670,00	70,00		12.740,00	10.451,37	2.288,63	12.740,00		
6305	Spese per il servizio di distrib.vitto nel c.d.di aggregazione di via della	13.977,00	80,00		14.057,00	11.677,60	2.379,40	14.057,00		
6306	Spese per il servizio di ristorazione nel c.d.di aggregazione di via della	4.604,00	50,00		4.654,00	3.846,65	807,35	4.654,00		
6307	Spese per l'impianto termico nei localidel c.d.di aggregazione di via	7.985,00	2.700,00		10.685,00	2.862,98	7.782,02	10.645,00		40,00
6309	Spese telefoniche per il c.d.di aggregazione di via della Valle 8	730,00			730,00	708,48		708,48		21,52
6311	Spese diverse nel c.d.di aggregazione di via della Valle 8	500,00			500,00	195,83	47,19	243,02		256,98

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TOTALE	Prestazioni di servizi	143.773,00	4.110,00		147.883,00	109.234,37	32.257,94	141.492,31		6.390,69
INT. 07	Imposte e tasse									
3701	Spese per la T.A.R.I del c.d.assistito "Margherita"									
5701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggrega zione di via Pascoli 31	1.000,00	50,00		1.050,00	1.000,00		1.000,00		50,00
6701	Spese per la T.A.R.I del c.d.di aggregazione di via della Valle 8	850,00	50,00		900,00	850,00		850,00		50,00
TOTALE	Imposte e tasse	1.850,00	100,00		1.950,00	1.850,00		1.850,00		100,00
RIEPIL.	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale									
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	900,00			900,00					900,00
INT. 03	Prestazioni di servizi	143.773,00	4.110,00		147.883,00	109.234,37	32.257,94	141.492,31		6.390,69
INT. 07	Imposte e tasse	1.850,00	100,00		1.950,00	1.850,00		1.850,00		100,00
TOTALE	Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	146.523,00	4.210,00		150.733,00	111.084,37	32.257,94	143.342,31		7.390,69
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale									
1101	Stipendi ed assegni al personale amministrativo e tecnico	1.345.614,00		57.473,00	1.288.141,00	1.138.619,65	127.130,02	1.265.749,67		22.391,33
1102	Stipendi ed assegni al personale addetto all'assistenza	541.485,00		26.600,00	514.885,00	463.211,03	31.243,75	494.454,78		20.430,22

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
1103	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al	232.768,00	28.500,00		261.268,00	112.135,31	149.132,69	261.268,00		
1104	Spese di trasferta del personale amministrativo	3.000,00	200,00		3.200,00	1.787,88	173,64	1.961,52		1.238,48
1105	Spese di trasferta del personale dell'assistenza	2.000,00			2.000,00	1.357,01		1.357,01		642,99
1106	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	19.126,00			19.126,00	1.515,00	1.200,00	2.715,00		16.411,00
TOTALE	Personale	2.143.993,00	28.700,00	84.073,00	2.088.620,00	1.718.625,88	308.880,10	2.027.505,98		61.114,02
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1201	Cancelleria	8.000,00			8.000,00	6.079,06	1.005,93	7.084,99		915,01
1202	Abbonamenti,quotidiani e volumi	4.162,00			4.162,00	2.649,18		2.649,18		1.512,82
1203	Spese per l'acquisto attrezzature informatiche	15.000,00			15.000,00	219,60	6.199,05	6.418,65		8.581,35
1204	Sponsorizzazioni	5.000,00			5.000,00	1.387,00	3.613,00	5.000,00		
1205	Spese per eliografie,copie progetti ed altro materiale tecnico	2.000,00			2.000,00	209,25		209,25		1.790,75
1206	Spese per l'acquisto del vestiario per gli ospiti della Struttura Protetta	8.500,00			8.500,00	732,00	7.264,80	7.996,80		503,20
1207	Acquisti in economia per funzionamento Struttura Protetta	48.500,00			48.500,00	36.883,18	10.131,02	47.014,20		1.485,80
1208	Spese per l'acquisto di medicine per gli ospiti della Struttura Protetta	5.000,00			5.000,00	3.762,70		3.762,70		1.237,30
1209	Spese per l'acquisto di articoli sanitari per gli ospiti della Struttura	21.314,00	5.750,00		27.064,00	17.962,03	5.015,86	22.977,89		4.086,11
1210	Acquisto prodotti monouso per gli ospiti della Struttura Protetta	72.948,00		4.000,00	68.948,00	55.449,25	12.517,37	67.966,62		981,38

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1211	Spese per acquisto di materiale per l'animazione per gli ospiti della	2.500,00			2.500,00	1.730,37	236,92	1.967,29		532,71
1212	Spese per le dotazioni degli ospiti della Struttura Protetta	30.899,00	180,00		31.079,00	25.440,74	5.638,26	31.079,00		
1213	Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario per gli ospiti della	38.939,00	200,00		39.139,00	31.907,12	6.813,65	38.720,77		418,23
1214	Spese per l'acquisto di mobili/macchine/attrezzature	28.000,00	6.300,00		34.300,00	6.687,49	15.218,00	21.905,49		12.394,51
1215	Forniture straordinarie per la Struttura Protetta	70.000,00	34.000,00		104.000,00	15.493,39	88.095,16	103.588,55		411,45
TOTALE	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	360.762,00	46.430,00	4.000,00	403.192,00	206.592,36	161.749,02	368.341,38		34.850,62
INT. 03	Prestazioni di servizi									
1301	Manutenzione di fabbricati urbani dell'ITIS	160.000,00			160.000,00	68.140,27	88.996,69	157.136,96		2.863,04
1302	Spese di pulizia degli stabili di proprietà dell'ITIS	27.371,00			27.371,00	21.139,80	4.227,96	25.367,76		2.003,24
1303	Illuminazione,consumo acqua e riscaldamento degli stabili di	44.000,00			44.000,00	25.694,77		25.694,77		18.305,23
1304	Spese per gli enti condominiali in comproprietà di pertinenza dell'ITIS	45.000,00			45.000,00	44.504,24		44.504,24		495,76
1306	Assicurazioni patrimonio immobiliare	52.000,00			52.000,00	51.787,66		51.787,66		212,34
1307	Spese consumi energia/acqua uffici	27.055,00			27.055,00	23.982,20	1.948,61	25.930,81		1.124,19
1308	Spese di pulizia uffici	26.647,00	150,00		26.797,00	21.853,82	4.943,18	26.797,00		
1309	Spese telefoniche	16.612,00			16.612,00	10.094,91	1,50	10.096,41		6.515,59
1311	Noleggio ed utilizzo fotocopiatrici	13.344,00			13.344,00	7.666,30	1.318,26	8.984,56		4.359,44
1312	Assicurazioni varie	60.000,00			60.000,00	54.609,87	4.500,00	59.109,87		890,13

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione						
1313	Spese concorsuali	3.900,00	1.700,00		5.600,00	3.605,31	1.527,00	5.132,31		467,69
1314	Spese d'ufficio diverse	9.000,00			9.000,00	7.239,18	785,38	8.024,56		975,44
1315	Spese relative al D.legislativo 81/08	21.500,00			21.500,00	7.185,49	6.354,96	13.540,45		7.959,55
1316	Indennità amministratori	63.711,00			63.711,00	61.100,17		61.100,17		2.610,83
1317	Oneri pensionistici	5.100,00			5.100,00	2.551,34	2.542,34	5.093,68		6,32
1318	Revisori contabili/Nucleo di valutazione	12.372,00			12.372,00		10.475,20	10.475,20		1.896,80
1319	Quote associative	4.250,00			4.250,00	3.690,00		3.690,00		560,00
1320	Canoni e gestione software	25.000,00			25.000,00	16.031,26	4.940,95	20.972,21		4.027,79
1321	Acquisto buoni pasto	68.511,00			68.511,00	51.672,93		51.672,93		16.838,07
1322	Spese di pubblicità obbligatoria	4.300,00	2.000,00		6.300,00	1.485,82		1.485,82		4.814,18
1323	Riscaldamento uffici	22.274,00			22.274,00	5.674,02	11.760,91	17.434,93		4.839,07
1325	Spese pubblicità a carico dell'ITIS (art.5 legge 25/2/1987 n.679)	1.000,00			1.000,00					1.000,00
1326	Pensioni a carico dell'ITIS per ex dipendenti									
1327	Manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione	313.283,00			313.283,00	196.747,84	110.076,58	306.824,42		6.458,58
1328	Spese per la manutenzione del mobilio ed utensili a cura del	40.568,00			40.568,00	30.406,28	6.024,55	36.430,83		4.137,17
1329	Servizio lavatura biancheria	450.152,00	2.400,00		452.552,00	370.638,07	81.913,93	452.552,00		
1330	Spese per la manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00		5.000,00	5.000,00	3.813,80		3.813,80		1.186,20

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione						
1332	Servizio lavatura materassi per la Struttura Protetta	10.000,00			10.000,00					10.000,00
1333	Spese per il servizio infermieristico per gli ospiti della Struttura Protetta	1.122.747,00	32.436,16		1.155.183,16	940.674,12	214.509,04	1.155.183,16		
1334	Spese per il servizio di fisioterapia per gli ospiti della Struttura Protetta	371.908,00	2.000,00		373.908,00	306.214,64	67.693,36	373.908,00		
1335	Spese per il servizio di podologo per gli ospiti della Struttura Protetta	27.897,00	150,00		28.047,00	22.968,81	5.078,19	28.047,00		
1336	Prestazioni materiale e servizi integrativi nelle residenze della	5.420.327,00	144.638,00		5.564.965,00	4.511.913,86	1.053.051,14	5.564.965,00		
1337	Spese per consumi energia/acqua nelle residenze della Struttura	429.715,00	100,00		429.815,00	384.345,44	31.288,66	415.634,10		14.180,90
1338	Spese per il servizio di pulizia nelle residenze della Struttura Protetta.	786.899,00			786.899,00	644.762,35	142.136,65	786.899,00		
1339	Spese per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Struttura Protetta	1.422.561,00	2.500,00		1.425.061,00	1.167.167,85	252.893,15	1.420.061,00		5.000,00
1340	Spese per la distribuzione vitto per gli ospiti della Struttura Protetta	435.204,00	2.300,00		437.504,00	355.767,70	81.736,30	437.504,00		
1341	Spese per l'impianto termico della Struttura Protetta	415.199,00			415.199,00	105.350,30	219.642,45	324.992,75		90.206,25
1342	Servizio di vigilanza per gli ospiti della Struttura Protetta	370.542,00			370.542,00	306.377,03	63.164,97	369.542,00		1.000,00
1343	Spese per il servizio di guardaroba per gli ospiti della Struttura Protetta	86.894,00	470,00		87.364,00	71.544,34	15.819,66	87.364,00		
1344	Spese per il servizio di trasporto ospiti della Struttura Protetta	41.854,00			41.854,00	33.379,84	8.474,16	41.854,00		
1345	Spese per l'assistenza spirituale per gli ospiti della Struttura Protetta	9.200,00			9.200,00	6.362,60	2.709,00	9.071,60		128,40
1346	Spese per il servizio di animazione per gli ospiti della Struttura Protetta	218.325,00	17.800,00		236.125,00	181.268,17	54.856,83	236.125,00		
1348	Spese per carburante automezzi aziendali	4.500,00			4.500,00	1.769,05	2.730,95	4.500,00		
1349	Spese per il servizio rifiuti speciali nella Struttura Protetta	33.137,00			33.137,00	26.031,60	5.469,88	31.501,48		1.635,52

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1350	Spese per il servizio barbiere/parrucchiere per gli	39.176,00	220,00		39.396,00	32.255,75	7.140,25	39.396,00		
1351	Spese diverse per gli ospiti della Struttura Protetta	4.000,00			4.000,00	3.163,17	80,00	3.243,17		756,83
1352	Spese per il personale di supporto ad Entità terze									
1353	Spese straordinarie diverse relative al patrimonio dell'ITIS	23.000,00	10.500,00		33.500,00	16.159,15	14.284,39	30.443,54		3.056,46
1354	Spese per consulenze/spese legali	25.000,00			25.000,00	9.737,74	15.199,03	24.936,77		63,23
1355	Spese per espansione sistema informatico	5.000,00	4.943,00		9.943,00	1.525,00	8.380,47	9.905,47		37,53
1356	Spese diverse	5.000,00			5.000,00	3.144,71	1.697,33	4.842,04		157,96
1357	Spese di rappresentanza	2.000,00			2.000,00	125,22	192,50	317,72		1.682,28
1359	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	302.500,00			302.500,00	56.653,08	245.796,92	302.450,00		50,00
1361	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Struttura Protetta	60.000,00			60.000,00	16.370,23	18.265,32	34.635,55		25.364,45
1362	Progetti di ricerca e sviluppo,sinergie e collaborazioni	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
1364	Capitalizzazione di rendite dell'ITIS									
1366	Servizio di facchinaggio e giardinaggio	44.393,00		28.000,00	16.393,00	10.158,49	5.532,91	15.691,40		701,60
1367	Utilizzo fondo di solidarietà	10.000,00			10.000,00					10.000,00
2301	Manutenzione dei locali della Comunità Alloggio di via della Valle	10.664,00			10.664,00	3.166,64	1.787,48	4.954,12		5.709,88
2302	Spese per l'acquisto e la manutenz.del mobilio e della biancheria per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	5.000,00			5.000,00	1.795,90	3.005,96	4.801,86		198,14

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
2303	Spese consumi di energia/acqua per la Comunità Alloggio di via	8.460,00	1.000,00		9.460,00	9.099,32	360,68	9.460,00		
2304	Spese per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle	20.539,00	150,00		20.689,00	16.910,41	3.778,59	20.689,00		
2305	Spese per l'impianto termico nella Comunità Alloggio di via della Valle	23.955,00	8.000,00		31.955,00	8.553,95	23.401,05	31.955,00		
2306	Spese per il servizio di televita nella Comunità Alloggio di via della	2.467,00			2.467,00	2.014,34	452,66	2.467,00		
2307	Spese diverse per la Comunità Alloggio di via della Valle 8	500,00			500,00	195,84	141,67	337,51		162,49
2309	Interventi di adattamento e riconversione funzionale di locali	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00		
2310	Restituzione di rette non dovute dagli ospiti della Comunità Alloggio	1.000,00			1.000,00					1.000,00
TOTALE	Prestazioni di servizi	13.361.513,00	233.457,16	33.000,00	13.561.970,16	10.348.241,99	2.948.089,60	13.296.331,59		265.638,57
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1601	Oneri patrimoniali diversi a carico dell'ITIS	5.700,00	1.300,00		7.000,00	1.230,98	5.764,41	6.995,39		4,61
1602	Interessi su cauzioni versate dagliinquilini	5.000,00			5.000,00	1.694,30		1.694,30		3.305,70
TOTALE	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.700,00	1.300,00		12.000,00	2.925,28	5.764,41	8.689,69		3.310,31
INT. 07	Imposte e tasse									
1701	Imposte sul reddito delle Società	140.000,00	15.000,00		155.000,00	154.899,45		154.899,45		100,55
1702	ex I.M.U. e tributi vari	225.000,00			225.000,00	217.880,20		217.880,20		7.119,80
1703	Tasse registrazione contratti	20.000,00			20.000,00	19.583,75		19.583,75		416,25
1704	Spese per valori bollati	16.000,00			16.000,00	14.054,58	394,00	14.448,58		1.551,42

Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1705	Spese per la T.A.R.I della Struttura Protetta	108.150,00			108.150,00	89.066,00	5.000,00	94.066,00		14.084,00
TOTALE	Imposte e tasse	509.150,00	15.000,00		524.150,00	495.483,98	5.394,00	500.877,98		23.272,02
INT. 09	Fondo di riserva									
1901	Fondo di riserva dell'ITIS	50.500,00		50.500,00						
TOTALE	Fondo di riserva	50.500,00		50.500,00						
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Personale	2.143.993,00	28.700,00	84.073,00	2.088.620,00	1.718.625,88	308.880,10	2.027.505,98		61.114,02
INT. 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	360.762,00	46.430,00	4.000,00	403.192,00	206.592,36	161.749,02	368.341,38		34.850,62
INT. 03	Prestazioni di servizi	13.361.513,00	233.457,16	33.000,00	13.561.970,16	10.348.241,99	2.948.089,60	13.296.331,59		265.638,57
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.700,00	1.300,00		12.000,00	2.925,28	5.764,41	8.689,69		3.310,31
INT. 07	Imposte e tasse	509.150,00	15.000,00		524.150,00	495.483,98	5.394,00	500.877,98		23.272,02
INT. 09	Fondo di riserva	50.500,00		50.500,00						
TOTALE	Strutture comunitarie e residenziali	16.436.618,00	324.887,16	171.573,00	16.589.932,16	12.771.869,49	3.429.877,13	16.201.746,62		388.185,54
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Assistenza domiciliare	75.667,00			75.667,00	136,03		136,03		75.530,97
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Servizi di supporto	79.718,00	150,00		79.868,00	45.052,42	18.257,80	63.310,22		16.557,78


Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale		
			in aumento	in diminuzione						
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Strutture a ciclo diurno o semi-residenziale	146.523,00	4.210,00		150.733,00	111.084,37	32.257,94	143.342,31		7.390,69
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	16.436.618,00	324.887,16	171.573,00	16.589.932,16	12.771.869,49	3.429.877,13	16.201.746,62		388.185,54
TOTALE	SPESE CORRENTI	16.738.526,00	329.247,16	171.573,00	16.896.200,16	12.928.142,31	3.480.392,87	16.408.535,18		487.664,98

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
2011	Acquisto di immobili per l'ITIS	500.000,00			500.000,00					500.000,00
2012	Grandi lavori agli stabili dell'ITIS	1.500.000,00			1.500.000,00	565.436,74		565.436,74		934.563,26
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	2.000.000,00			2.000.000,00	565.436,74		565.436,74		1.434.563,26
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature									
2021	Acquisto di fondi pubblici e privati per l'ITIS	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
2022	Acquisto di titoli per investimenti provvisori di somme eccedenti gli	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
2023	Investimento provvisorio di capitali disponibili per l'ITIS	3.500.000,00			3.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		2.500.000,00
2024	Versamento di eccedenze della liquidità di cassa in depositi c/o	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00
TOTALE	Acquisto di beni mobili,macchine e attrezzature	6.500.000,00			6.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		5.500.000,00
INT. 08	Concessioni di crediti e anticipazioni									
2081	Affrancazione di canoni,censi,legati passivi e simili	500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE	Concessioni di crediti e anticipazioni	500.000,00			500.000,00					500.000,00
RIEPIL.	Strutture comunitarie e residenziali									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	2.000.000,00			2.000.000,00	565.436,74		565.436,74		1.434.563,26


Conto del bilancio anno 2017
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più spese in meno	
			in aumento	in diminuzione						
INT. 02	Acquisto di beni mobili,macchine e Concessioni di crediti e anticipazioni	6.500.000,00			6.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		5.500.000,00
INT. 08		500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE		9.000.000,00			9.000.000,00	1.565.436,74		1.565.436,74		7.434.563,26
RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali	9.000.000,00			9.000.000,00	1.565.436,74		1.565.436,74		7.434.563,26
TOTALE		SPESE IN CONTO CAPITALE	9.000.000,00			9.000.000,00	1.565.436,74		1.565.436,74	

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
4031	Versamento dei contributi volontari per i lavoratori	35.000,00			35.000,00	33.901,73	3.251,66	37.153,39	2.153,39	
TOTALE	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	33.901,73	3.251,66	37.153,39	2.153,39	
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali									
4041	Restituzione di depositi cauzionali agli inquilini degli stabili appigionati	250.000,00			250.000,00	14.280,55	220.617,34	234.897,89		15.102,11
4042	Restituzione di depositi cauzionali ai fornitori	10.000,00			10.000,00	3.380,97	10.912,98	14.293,95	4.293,95	
4043	Depositi cauzionali effettuati dall'Azienda	3.000,00			3.000,00					3.000,00
4044	Restituzione di depositi cauzionali agli ospiti e ai loro familiari	960.000,00			960.000,00	271.045,73	724.200,71	995.246,44	35.246,44	
TOTALE	Restituzione di depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	288.707,25	955.731,03	1.244.438,28	39.540,39	18.102,11
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi									
4051	Prelevamenti dal fondo risparmi degli ospiti	800.000,00			800.000,00	79.612,75	305.083,86	384.696,61		415.303,39
4052	Regolazione di somme esatte per titoli vari	500.000,00			500.000,00	61.907,36	13.882,55	75.789,91		424.210,09
4053	Versamenti sul c/c/p 10306348	2.000.000,00			2.000.000,00	1.292.621,80		1.292.621,80		707.378,20
TOTALE	Spese per il servizio per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	1.434.141,91	318.966,41	1.753.108,32		1.546.891,68
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani Anticipazione di fondi per il servizio di economia									
4071	Anticipazioni al gestore della piccola cassa	10.000,00			10.000,00					10.000,00
4072	Anticipazioni diverse	85.000,00			85.000,00	25.554,49	600,00	26.154,49		58.845,51

Conto del bilancio anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
4073	Spese verso rimborso da parte di terzi	25.000,00			25.000,00					25.000,00
TOTALE	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	120.000,00			120.000,00	25.554,49	600,00	26.154,49		93.845,51
RIEPIL.	SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. 03 SER. 1	Funzioni relative agli anziani itenute previdenziali e assistenziali al persona	181.500,00			181.500,00	134.221,66	20.255,29	154.476,95		27.023,05
FUN. 03 SER. 2	Funzioni relative agli anziani Ritenute erariali	535.500,00			535.500,00	351.170,21	28.992,90	380.163,11		155.336,89
FUN. SER. 3	Altre ritenute al personale per conto terzi	35.000,00			35.000,00	33.901,73	3.251,66	37.153,39	2.153,39	
FUN. 03 SER. 4	Funzioni relative agli anziani Restituzione di depositi cauzionali	1.223.000,00			1.223.000,00	288.707,25	955.731,03	1.244.438,28	39.540,39	18.102,11
FUN. 03 SER. 5	Funzioni relative agli anziani Spese per il servizio per conto di terzi	3.300.000,00			3.300.000,00	1.434.141,91	318.966,41	1.753.108,32		1.546.891,68
FUN. 03 SER. 7	Funzioni relative agli anziani nticipazione di fondi per il servizio di economa	120.000,00			120.000,00	25.554,49	600,00	26.154,49		93.845,51
TOTALE	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	2.267.697,25	1.327.797,29	3.595.494,54	41.693,78	1.841.199,24
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	16.738.526,00	329.247,16	171.573,00	16.896.200,16	12.928.142,31	3.480.392,87	16.408.535,18		487.664,98
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.000.000,00			9.000.000,00	1.565.436,74		1.565.436,74		7.434.563,26
TIT.4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.395.000,00			5.395.000,00	2.267.697,25	1.327.797,29	3.595.494,54	41.693,78	1.841.199,24

Spese[illegible]

CONTO DEL PATRIMONIO

2 0 1 7

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			più	meno	più	meno	
A	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
	Totale						
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Terreni						
2)	Fabbricati	40.081.278,66			624.666,75		40.705.945,41
3)	Macchinari, attrezzature ed impianti	510.940,95	38.871,93			10.552,98	539.259,90
4)	Attrezzature e sistemi informatici	115.509,11	12.433,48			7.298,50	120.644,09
5)	Automezzi e motomezzi	65.081,51	-			-	65.081,51
6)	Mobili e macchine d'ufficio	101.942,63	6.063,74			377,60	107.628,77
7)	Universalità di beni	1.176.724,44	15.250,68		950,00	3.341,82	1.189.583,30
8)	Diritti reali su beni di terzi	-					
9)	Immobilizzazioni in corso	-					
	Totale	42.051.477,30	72.619,83		625.616,75	21.570,90	42.728.142,98
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni			287.926,42			-
2)	Crediti	287.926,42					
3)	Titoli	4.046.875,91			41.825,16	0,59	4.088.700,48
4)	Crediti di dubbia esigibilità						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
	Totale	4.334.802,33		287.926,42	41.825,16	0,59	4.088.700,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	46.386.279,63	72.619,83	287.926,42	667.441,91	21.571,49	46.816.843,46
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	30.968,35			1.148,10		32.116,45
	Totale	30.968,35			1.148,10		32.116,45
II)	CREDITI						
1)	Verso privati	1.523.280,46	922.696,38	951.118,98		1.074,32	1.493.783,54
2)	Verso enti pubblici (correnti e capiatle)	1.489.048,36	1.226.607,32	1.195.010,69		842,17	1.519.802,82

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

3)	Verso debitori diversi	140.703,29	560.952,49	261.069,73		3.097,87	437.488,18
4)	Per IVA	563,51	1.979,28	532,51			2.010,28
5)	Per depositi						
	Totale	3.153.595,62	2.712.235,47	2.407.731,91		5.014,36	3.453.084,82
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	4.522.107,87	20.898.609,64	22.303.440,91			3.117.276,60
2)	Depositi bancari	-					
	Totale	4.522.107,87	20.898.609,64	22.303.440,91			3.117.276,60
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.706.671,84	23.610.845,11	24.711.172,82	1.148,10	5.014,36	6.602.477,87
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO	54.092.951,47	23.683.464,94	24.999.099,24	668.590,01	26.585,85	53.419.321,33
	CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni opere da realizzare						
2)	Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
	TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

-

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.072.001,26				41.635,44	47.030.365,82
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
2) Debiti di funzionamento	4.824.235,56	3.000.685,15	3.651.750,78		172.224,13	4.000.945,80
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Altri debiti	2.196.714,65	1.807.505,01	1.890.413,83	277.510,32	3.306,44	2.388.009,71
TOTALE DEBITI	7.020.950,21	4.808.190,16	5.542.164,61	277.510,32	175.530,57	6.388.955,51
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	7.020.950,21	4.808.190,16	5.542.164,61	277.510,32	175.530,57	6.388.955,51
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62	-	-	-	-	22.233,62

Trieste il

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(arch. Aldo Pahor)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Flora)